

Suc. 373 AMECA JAL  
 C J GUADALUPE VAZQUEZ 18  
 CENTRO

0000754



SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS  
 CLL CORREGIDORA 500  
 AMECA CENTRO CH  
 46600 AMECA, JAL C.R.46601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7846123076	\$780,748.36	\$1,032,670.22
CLABE Interbancaria	002326700134894494		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUL/2013 AL 31/JUL/2013**

<b>CONTRATO</b>	7846123076	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$780,748.36</b>
( + ) 29 Depósitos		\$2,123,655.08
( - ) 94 Retiros		\$1,871,733.22
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2013</b>		<b>\$1,032,670.22</b>

Saldo Promedio	\$830,822.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	56
Cheques Exentos	56

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7001 3489449

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,871,733.22	\$2,123,655.08

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			780,748.36
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881 014 0320897 7220 0000027 7220 04320505	9,063.03		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,864.73	
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000020352902	2,098.60		
01 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000020391103	2,098.60		784,352.86
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 749	4,263.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892	4,263.00		

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 857	164.50		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		13,650.77	
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0013070200081461 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANT AL BENEF			
	PROMOTORES AGRICOLAS SA DE CV			
	SU REF.0000081461 SISTEMA DE			
	AGUA POTABLE ALCANTARILL			
	000000000000000018858	7,468.31		781,844.82
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		17,742.78	799,587.60
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		58,349.98	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 899	19,783.40		838,104.18
05 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 889	2,200.00		835,954.18
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		21,373.19	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA			
	JAL		20,995.04	
08 JUL	PAGO A TERCEROS 86387 PAGO DE			
	SERVICIOS	36,973.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 910	5,842.19		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 909	32,295.90		803,211.32
09 JUL	PAGO A TERCEROS 17753 PAGO DE			
	SERVICIOS	18,041.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 18335 PAGO DE			
	SERVICIOS	22,273.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 18877 PAGO DE			
	SERVICIOS	49,489.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 19381 PAGO DE			
	SERVICIOS	43,570.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 19747 PAGO DE			
	SERVICIOS	6,856.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 20125 PAGO DE			
	SERVICIOS	40,897.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 20540 PAGO DE			
	SERVICIOS	45,467.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 20881 PAGO DE			
	SERVICIOS	6,052.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 21250 PAGO DE			
	SERVICIOS	336.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 21619 PAGO DE			
	SERVICIOS	36,389.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 22033 PAGO DE			
	SERVICIOS	44,014.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 22443 PAGO DE			
	SERVICIOS	2,310.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 22874 PAGO DE			
	SERVICIOS	55,453.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 30450 PAGO DE			
	SERVICIOS	336.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 31086 PAGO DE			

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	24,110.00		
09 JUL	PAGO A TERCEROS 31442 PAGO DE SERVICIOS	10,918.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 914	407.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		18,277.45	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		19,830.58	
09 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013070900088835 A BANCO INTERNAC AL BENEF. JOSE DEL REFUGIO, ALBA / GOMEZ SU REF.0002080 REUBICACION DE LINEA ALTA TENSION 085900888354319034	25,884.82		408,516.53
10 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		1,203.44	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896 021 0347210 0010 0000000 0010 04320501	3,517.60		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		16,057.82	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898	2,784.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 834	499.99		418,976.20
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912	170.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		23,694.55	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882	630.17		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 925	7,658.29		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 926	32,319.71		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 929	1,755.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 924	2,852.00		397,285.58
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 922 044 0317860 0020 2800110 1020 04320501	371.20		
12 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF <sup>1</sup> 0013071200009095 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000068 DEVOLUCION DE IVA DE JULIO 2011 085900090954319332	14,152.84		
12 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,998.25	
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 913	2,400.00		
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 920	232.00		391,127.82
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 883 012 0028483 0480 0000000 0000 04320504	1,484.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 927 012 0028643 0470 0000000 0000 04320504	1,498.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 908 072 0335950 0000 0000000 0000 04320504	4,918.40		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000040812823	119,531.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891	1,252.80		262,443.42
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886	753.00		
	012 0016398 1890 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 904	423.99		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 921	218.95		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 96307 PAGO DE SERVICIOS	912.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS 97325 PAGO DE SERVICIOS	991.00		
16 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL NUM DE AUTORIZACION 000006009004	4,193.60		
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,637.91	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,888.61	280,477.40
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		1,639.55	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		10,353.91	
17 JUL	DEPOSITO DE SUC. AMECA JAL DEP CHEQUE BNM 1,668.08		1,668.08	294,138.94
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		13,546.99	307,685.93
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 871	1,136.80		
	072 0289220 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 884	5,816.32		
	072 0292170 0000 0000000 0000 04320501			
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906	974.00		
	021 0238010 0010 0000000 0010 04320504			
19 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		8,074.49	
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 919	1,225.30		
19 JUL	PAGO DE SERVICIO 54301 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	19,836.00		
19 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 1 AL 15 JUL NUM DE AUTORIZACION 000041935101	2,340.60		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 932	7,077.86		
19 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 933	35,253.40		242,100.14
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		9,992.17	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,306.77	
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 915	11,020.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 938	22,562.06		229,817.08
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 917	24,721.92		
	012 0112302 0260 0058712 0260 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 916	7,076.00		
	012 0091372 0250 0000000 0000 04320504			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 946	313.40		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 930	1,100.00		

**SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 931	1,585.89		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 947	6,082.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 935	3,184.20		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 937	6,121.90		
23 JUL	TRASPASO REF 70013399865 AUT. 47429 SER BCA ELEC		1,725,238.00	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		5,905.17	1,910,774.94
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 939 021 0264790 0010 0000000 0010 04320501	3,680.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 911 072 0289420 0000 0000010 0000 04320501	29,893.20		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 6938 PAGO TESOFE	3,982.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 9188 PAGO TESOFE	52,042.00		
24 JUL	PAGO A TERCEROS 9809 PAGO TESOFE	3,077.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905	383.47		1,817,717.27
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945 072 0273920 0000 0000000 0000 04320501	3,480.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 944 021 0224530 0043 0960710 0040 04320504	17,487.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		7,321.66	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 942	1,078.80		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 949	33,930.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948	4,871.80		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,229.41	1,778,420.74
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962	5,000.00		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013072600048537 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONSULTORES FISCALES Y DE NEGOCIOS MAG S. SU REF.0000069 DIOT JUNIO Y DECLARACION DE ISPT JUNIO 2 085900485374320735	1,200.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 936	2,630.00		
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 934	3,390.02		1,766,200.72
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 941	1,856.00		1,764,344.72
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		14,206.80	
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013073000102631 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000068 250 CUADROS MEDIDORES OBRA LA CALERA 085901026314321137	127,412.27		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013073000103502 A BANCO			

## SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOS

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000067 176 CUADROS MEDIDORES OBRA EL LIMON 085901035024321133	106,277.53		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013073000105598 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000066 177 CUADROS MEDIDORES OBRA EL MALPASITO 085901055984321132	106,881.38		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013073000106490 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000063 204 CUADROS MEDIDORES OBRA SAN IGNACIO 085901064904321137	123,185.32		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF 0013073000107387 A BANCO MERCAN N AL BENEF. EXELENIA EJECUTIVA PREMIUM SA DE CV SU REF.0000065 310 CUADROS MEDIDORES OBRA FRAC EL ROCIO 085901073874321133	187,193.38		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		11,335.51	1,138,937.15
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		3,702.39	
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000029005924	130,538.40		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AMECA JAL		20,569.08	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 56			1,032,670.22

## SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00